

議案第 1 1 8 号

令和元年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

令和元年度笠間市農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 6 6 , 8 9 7 千円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 9 4 , 6 5 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第 2 条 地方債の変更は，「第 2 表 地方債補正」による。

令和元年 1 2 月 2 日 提出

笠間市長 山口 伸樹

第 1 表
歳 入

歳 入 歳 出 予 算 補 正

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金		18,315	3,014	21,329
	1. 分担金	18,315	3,014	21,329
3. 国庫支出金		150,000	21,576	171,576
	1. 国庫補助金	150,000	21,576	171,576
5. 繰入金		345,444	6,107	351,551
	1. 一般会計繰入金	345,444	6,107	351,551
8. 市債		197,900	36,200	234,100
	1. 市債	197,900	36,200	234,100
歳入	合 計	827,759	66,897	894,656

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1. 農業集落排水事業費		535,979	66,897	602,876
	1. 農業集落排水施設管理費	136,083	7,115	143,198
	2. 農業集落排水施設建設費	399,896	59,782	459,678
歳 出	合 計	827,759	66,897	894,656

第 2 表 地方債補正

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
農業集落排水事業債	千円 197,900	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 234,100	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1. 分担金及び負担金	18,315	3,014	21,329
3. 国庫支出金	150,000	21,576	171,576
5. 繰入金	345,444	6,107	351,551
8. 市債	197,900	36,200	234,100
歳入合計	827,759	66,897	894,656

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 農業集落排水事業費	535,979	66,897	602,876	21,576	36,200	3,014	6,107
歳 出 合 計	827,759	66,897	894,656	21,576	36,200	3,014	6,107

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1. 農業集落排水事業 費分担金	18,315	3,014	21,329	1. 現年度分	3,014	友部北部地区農業集落排水事業費分担金 3,014
計	18,315	3,014	21,329			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 農業集落排水事業 国庫補助金	150,000	21,576	171,576	1. 農業集落排水事 業国庫補助金	21,576	汚水処理施設整備交付金 21,576
計	150,000	21,576	171,576			

(款) 5. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	345,444	6,107	351,551	1. 一般会計繰入金	6,107	一般会計繰入金 6,107
計	345,444	6,107	351,551			

(款) 8. 市債

(項) 1. 市債

1. 農業集落排水事業 債	197,900	36,200	234,100	1. 農業集落排水事 業債	36,200	農業集落排水事業債 36,200
計	197,900	36,200	234,100			

3. 歳 出

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 1. 農業集落排水施設管理費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 農業集落排水施設管理費	136,083	7,115	143,198				7,115	3. 職員手当等	20	時間外勤務手当 20
								13. 委託料	7,095	施設管理委託料 7,095
計	136,083	7,115	143,198				7,115			

(款) 1. 農業集落排水事業費

(項) 2. 農業集落排水施設建設費

1. 農業集落排水施設建設費	399,896	59,782	459,678	21,576	36,200	3,014	△1,008	2. 給料	△600	一般職給料 △600
								13. 委託料	3,942	設計業務委託料 3,942
								15. 工事請負費	56,440	管路施設工事 56,440
計	399,896	59,782	459,678	21,576	36,200	3,014	△1,008			

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	5		18,631	13,585	32,216	5,743	37,959	
補 正 前	5		19,231	13,565	32,796	5,743	38,539	
比 較			△ 600	20	△ 580		△ 580	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
	補 正 後	4,905	3,373	438	611	324	446	3	788
	補 正 前	4,905	3,373	438	611	324	446	3	768
	比 較								20
	区 分	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	退 職 手 当 (組 合 負 担 金)	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	退 職 手 当 特 別 負 担 金	
	補 正 後			2,697					
	補 正 前			2,697					
	比 較								

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 600	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 600	育児休業職員の給料減額によるもの	
職員手当	20	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	20	時間外勤務手当の増額によるもの	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職(一)	行政職(二)
令和元年11月1日現在	平均給料月額	322,860	
	平均給与月額	358,886	
	平均年齢(歳)	43	
令和元年7月1日現在	平均給料月額	322,580	
	平均給与月額	350,357	
	平均年齢(歳)	42	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.350) 4.450	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.350) 4.500	有	

※職員数の（ ）内は、再任用及び任期付短時間職員数であり、外数である。

地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 農業集落排水事業債	3,902,320	3,916,408	268,500	225,861	3,959,047
(1) 農業集落排水事業債	3,891,020	3,905,602	268,500	225,361	3,948,741
(2) 農業集落排水事業債(災害)	11,300	10,806	0	500	10,306
合 計	3,902,320	3,916,408	268,500	225,861	3,959,047